



经纬纺织机械股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2019年8月5日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2019年8月15日下午召开第九届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，会议由叶茂新先生主持。会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》。

1) 选举叶茂新先生为公司第九届董事会董事长，任期为三年；

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2) 选举吴旭东先生为公司第九届董事会副董事长，任期为三年。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的公告》（公告编号：2019-46）。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会成员并批准委员会主任委员的议案》。

1) 选举牛红军先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2) 选举吴旭东先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员；



(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

3) 选举姚育明先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

4) 选举虞世全先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

5) 选举赵引贵女士为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

6) 批准牛红军先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员。

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

本公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会已产生，委员分别为牛红军先生、吴旭东先生、姚育明先生、虞世全先生、赵引贵女士，主任委员为牛红军先生。本委员会委员及主任委员任期均为三年。

三、审议通过《关于委任公司第九届董事会审核委员会成员、委员会主席、委员会秘书的议案》。

1) 委任虞世全先生为公司第九届董事会审核委员会委员；

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

2) 委任牛红军先生为公司第九届董事会审核委员会委员；

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

3) 委任赵引贵女士为公司第九届董事会审核委员会委员；

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

4) 委任虞世全先生为公司第九届董事会审核委员会主席；



（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

5) 委任叶雪华先生为公司第九届董事会审核委员会秘书；

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

本公司第九届董事会审核委员会已产生，委员分别为虞世全先生、牛红军先生、赵引贵女士，主席委员为虞世全先生，秘书为叶雪华先生。本委员会委员、主任委员及秘书任期均为三年。

四、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》。

1) 选举叶茂新先生为公司第九届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

2) 选举吴旭东先生为公司第九届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

3) 选举石廷洪先生为公司第九届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

4) 选举姚育明先生为公司第九届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

5) 选举牛红军先生为公司第九届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

根据《董事会战略委员会议事规则》规定，战略委员会主任委员由公司董事长叶茂新先生担任。

本公司第九届董事会战略委员会委员已产生，委员分别为叶茂新先生、吴旭东先生、石廷洪先生、姚育明先生、牛红军先生，主任委员为叶茂新先生。本



委员会委员及主任委员任期均为三年。

五、审议通过《关于总经理及其他高级管理人员延期换届的议案》。

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2019-47）。

六、备查文件

第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年8月16日